

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
	(КПКВК ДБ(МБ))		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ(МБ))		
3.	0712080	0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	6 094 093,00	10 061 421,69	16 155 514,69	5 809 935,46	8 248 709,74	14 058 645,20	-284 157,54	-1 812 711,95	-2 096 869,49
1	<i>Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності</i>	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54
Кошти використані на 95,3 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.										
2	<i>Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я</i>	0,00	10 061 421,69	10 061 421,69	0,00	8 248 709,74	8 248 709,74	0,00	-1 812 711,95	-1 812 711,95
Кошти використані на 82,0 відс. річного плану відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	6 094 093,00	0,00	6 094 093,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	-284 157,54	0,00	-284 157,54
Кошти використані на 95,3 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.										
2	Кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	4 318,00	0,00	4 318,00	4 690,00	0,00	4 690,00	372,00	0,00	372,00

Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 8,6 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.										
5	Кількість лікарських відвідувань	167 510,00	0,00	167 510,00	178 260,00	0,00	178 260,00	10 750,00	0,00	10 750,00
Кількість лікарських відвідувань на 6,4 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.										
Ефективності										
6	Середня вартість одного відвідування	36,38	0,00	36,38	32,59	0,00	32,59	-3,79	0,00	-3,79
Середня вартість одного відвідування менше запланованої на 10,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період, а також збільшення кількості лікарських відвідувань.										
Якості										
7	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	51,50	0,00	51,50	55,90	0,00	55,90	4,40	0,00	4,40
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (I-II стадія) більше планового показника на 4,4 відс. за рахунок покращення діагностичного процесу та проведення профілактичних обстежень.										
8	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я										
Затрат										
9	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
10	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
Кошти використані на 66,7 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.										
12	видатки на ремонт приміщень	0,00	2 790 311,69	2 790 311,69	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	-930 179,60	-930 179,60
Кошти використані на 66,7 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.										
13	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	0,00	2 288 310,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35
Кошти використані на 61,4 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										
14	видатки на реконструкцію приміщень	0,00	2 288 310,00	2 288 310,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	-882 532,35	-882 532,35
Кошти використані на 61,4 відс. річного плану. Кошти використані відповідно до календарного графіку робіт. Завершення робіт планується у наступному році.										
15	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	273,28	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00
19	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
21	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
24	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	273,28	273,28	0,00	179,30	179,30	0,00	-93,98	-93,98
Показник продукту виконано частково. Завершення робіт планується у наступному році.										
25	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Площа приміщень, що планується реконструювати	0,00	45,00	45,00	0,00	27,60	27,60	0,00	-17,40	-17,40
Показник продукту виконано частково. Роботи проведені згідно календарного графіку робіт. Завершення робіт очікується у наступному році.										
Ефективності										
27	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00
28	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	10 210,45	10 210,45	0,00	10 374,41	10 374,41	0,00	163,96	163,96
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
30	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	0,00	50 851,33	50 851,33	0,00	50 933,97	50 933,97	0,00	82,64	82,64
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
Якості										
31	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

33	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	65,60	65,60	0,00	-34,40	-34,40
Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
35	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	0,00	53,60	53,60	0,00	32,90	32,90	0,00	-20,70	-20,70
Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

* гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	3 408 670,00	62 072 023,31	65 480 693,31	5 809 935,46	8 248 709,74	14 058 645,20	170,45	13,29	21,47
1	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3 408 670,00	0,00	3 408 670,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	170,45	0,00	170,45
Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, а також необхідністю додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	3 408 670,00	0,00	3 408 670,00	5 809 935,46	0,00	5 809 935,46	170,45	0,00	170,45
Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, а також необхідністю додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі.										
2	Кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
4	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	4 284,00	0,00	4 284,00	4 690,00	0,00	4 690,00	109,48	0,00	109,48
Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах збільшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.										
5	Кількість лікарських відвідувань	202 813,00	0,00	202 813,00	178 260,00	0,00	178 260,00	87,89	0,00	87,89
Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб, які потребують стаціонарного та інтенсивного лікування.										
	Ефективності									
6	Середня вартість одного відвідування	16,81	0,00	16,81	32,59	0,00	32,59	193,87	0,00	193,87
За рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, а також додаткового забезпечення фонду оплати праці.										
	Якості									
7	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	60,50	0,00	60,50	55,90	0,00	55,90	92,40	0,00	92,40
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (I-II стадія) більше планового показника за рахунок покращення діагностичного процесу та проведення профілактичних обстежень.										
8	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00
2	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	62 072 023,31	62 072 023,31	0,00	8 248 709,74	8 248 709,74	0,00	13,29	13,29
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи необхідність забезпечення пріоритетних заходів за принципом забезпечення концентрації ресурсів на першочергових діях і заходах, які необхідно вжити в умовах воєнного часу та для подолання негативних наслідків війни.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	61 533 765,00	61 533 765,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	8,10	8,10
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
2	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	61 533 765,00	61 533 765,00	0,00	4 982 800,00	4 982 800,00	0,00	8,10	8,10
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
3	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	538 258,31	538 258,31	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	345,58	345,58
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
4	видатки на ремонт фасадів	0,00	439 993,00	439 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
5	видатки на ремонт приміщень	0,00	98 265,31	98 265,31	0,00	1 860 132,09	1 860 132,09	0,00	1 892,97	1 892,97
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
6	Обсяг видатків на реконструкцію закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	0,00	0,00

Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
7	видатки на реконструкцію приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 777,65	1 405 777,65	0,00	0,00	0,00
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
8	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
9	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	39,00	39,00	0,00	5,00	5,00	0,00	12,82	12,82
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
10	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
11	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
12	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	273,28	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
13	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
14	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
Продукту										
15	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
16	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25,00	25,00	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00	20,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
17	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	25,00	25,00	0,00	5,00	5,00	0,00	20,00	20,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
18	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
19	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	9,54	9,54	0,00	179,30	179,30	0,00	1 879,45	1 879,45
Відповідно до фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року та відповідно до календарного графіку робіт.										
21	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Площа приміщень, що планується реконструювати	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року та відповідно до календарного графіку робіт.										
Ефективності										
23	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 461 350,00	2 461 350,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	40,49	40,49
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
24	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	2 461 350,00	2 461 350,00	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	40,49	40,49
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
25	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	2 222,19	2 222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
26	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	10 300,35	10 300,35	0,00	10 374,41	10 374,41	0,00	100,72	100,72
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
27	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	50 933,97	50 933,97	0,00	0,00	0,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
Якості										
28	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
29	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	64,10	64,10	0,00	100,00	100,00	0,00	156,01	156,01
30	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

31	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	3,50	3,50	0,00	65,60	65,60	0,00	1 874,29	1 874,29
33	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

В.о.директора департаменту



(підпис)

Лілія МАЛІЦУК

Начальник відділу економічного планування



(підпис)

Галина ГАЛУШКА